



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Periodo contable intermedio del 01 al 29 FEBRERO 2024  
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	FEB 2024	FEB 2023	VARIACION \$		NOTAS	FEB 2024	FEB 2023	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4.151.024</b>	<b>104.695.550</b>	<b>-100.544.526</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>690.000</b>	<b>16.901.126</b>	<b>-16.211.126</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3.1</b>	<b>4.151.024</b>	<b>104.695.550</b>	<b>-100.544.526</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.5</b>	<b>690.000</b>	<b>12.553.491</b>	<b>-11.863.491</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4.151.024	104.695.550	-100.544.526	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2401 NACIONALES		0	4.361.491	-4.361.491
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 2436 TIMBRE		659.000	3.196.000	-2.537.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		31.000	4.996.000	-4.965.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>3.6</b>	<b>0</b>	<b>4.347.635</b>	<b>-4.347.635</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	4.347.635	-4.347.635
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>10.987.309</b>	<b>14.430.523</b>	<b>-3.443.214</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>690.000</b>	<b>16.901.126</b>	<b>-16.211.126</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.3</b>	<b>10.987.309</b>	<b>13.286.523</b>	<b>-2.299.214</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>3.7</b>	<b>14.448.333</b>	<b>102.224.947</b>	<b>-87.776.614</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		6.297.480	6.297.480	0	3105 CAPITAL FISCAL		322.236.679	322.236.679	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		10.732.800	10.732.800	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-298.834.210	-306.704.884	7.870.674
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		0	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-8.954.136	86.693.152	-95.647.288
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 1680 HOTELERÍA		0	0	0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO 3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, 1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-6.042.971	-3.743.757	-2.299.214	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>14.448.333</b>	<b>102.224.947</b>	<b>-87.776.614</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.4</b>	<b>0</b>	<b>1.144.000</b>	<b>-1.144.000</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>15.138.333</b>	<b>119.126.073</b>	<b>-103.987.740</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	622.000	-622.000					
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR		0	522.000	-522.000					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>15.138.333</b>	<b>119.126.073</b>	<b>-103.987.740</b>					

Lic. LEO HUMBERTO BORJA CORRALES  
RECTOR

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
CONTADORA PUBLICA

T.P. No. 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II  
ESTADO DE RESULTADOS  
Periodo contable intermedio del 01 al 29 FEBRERO 2024  
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	FEB 2024	FEB 2023	VARIACION \$		NOTAS	FEB 2024	FEB 2023	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	4.865.400	97.140.100	-92.274.700	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	296	757	-461
43 VENTA DE SERVICIOS		<u>4.865.400</u>	<u>4.974.500</u>	<u>-109.100</u>	48 OTROS INGRESOS		<u>296</u>	<u>757</u>	<u>-461</u>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		4.865.400	4.974.500	-109.100	4802 FINANCIEROS		296	757	-461
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		-	-	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	-	0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<u>0</u>	<u>92.165.600</u>	<u>-92.165.600</u>					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		-	92.165.600	-92.165.600	TOTAL INGRESOS		<u>4.865.696</u>	<u>97.140.857</u>	<u>-92.275.161</u>
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		<u>13.807.290</u>	<u>10.447.705</u>	<u>3.359.585</u>	GASTOS NO OPERACIONALES		<u>12.542</u>	<u>0</u>	<u>12.542</u>
51 DE ADMINISTRACION	3,9	<u>27566</u>	<u>10.447.705</u>	<u>-10.420.139</u>	58 OTROS GASTOS	3,9	<u>12.542</u>	<u>0</u>	<u>12.542</u>
5111 GENERALES		-	10.447.705	-10.447.705	5802 COMISIONES		12.542	-	12.542
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		27.566	-	27.566	5890 GASTOS DIVERSOS		0	-	0
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	<u>2.299.214</u>	<u>0</u>	<u>2.299.214</u>					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.299.214	-	2.299.214	TOTAL GASTOS		<u>13.819.832</u>	<u>10.447.705</u>	<u>3.372.127</u>
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	-	0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	<u>4.172.098</u>	<u>0</u>	<u>4.172.098</u>					
5501 EDUCACION		4.172.098	-	4.172.098					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	<u>7.308.412</u>	<u>0</u>	<u>7.308.412</u>	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>-8.954.136</u>	<u>86.693.152</u>	<u>-95.647.288</u>
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		7.308.412	-	7.308.412					

Lic. LEO HUMBERTO BORJA CORRALES  
RECTOR

Mayra A. López  
MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
CONTADORA PUBLICA  
T.P. No. 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II  
RELACION DE CONTRATACION

FEBRERO 2024

ITEM	NUMERO CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	FECHA CONTRATO	ESTADO
1	<u>1151.20.6.001</u>	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL INHERENTES AL PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE DURANTE LOS MESES DE ENERO A FEBRERO 2024".	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	3.360.000	16 ENERO DE 2024	LIQUIDADO
2	<u>1151.20.6.002</u>	"PRESTACION DE SERVICIO PARA SOPORTE Y ADQUISICION DE PAQUETE DE 1000 FACTURAS ELECTRONICAS A TRAVES DE UNA PLATAFORMA WEB DE GESTION DE FACTURACION ELECTRONICA AVALADO POR UN PROVEEDOR TECNOLOGICO CERTIFICADO POR LA DIAN".	JENNY PAOLA SALAZAR LOAIZA	622.900	09 FEBRERO DE 2024	LIQUIDADO
3	<u>1151.20.3.001</u>	"ADQUISICION DE POLIZA DE MANEJO GLOBAL COMERCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE MANEJO (RECTOR Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON FUNCIONES DE PAGADOR). 2. POLIZA QUE SALVAGUARDE LOS BIENES MUEBLES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTRA TODO RIESGO POR DOCE MESES con las coberturas y valores señalados en la invitación a ofertar y 3. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, que Ampara a la Institución en caso de que resulte civilmente responsable, por cualquier daño o lesión parcial o total a las personas que en ocasión al servicio que presta la Institución la visiten o permanezcan en ella.".	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	6.685.512	12 FEBRERO DE 2024	LIQUIDADO